

Quito, 3 de Agosto de 2004.

Señor
WALTER GUGGENBUHL
Presente.-

55160

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A., en sesión celebrada el 03 de Agosto de 2004, nombró a usted Presidente de la compañía por un período de dos años.

En su calidad de Presidente tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 12 de los estatutos sociales de la compañía, incluida la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin limitación alguna, la misma que también será ejercida por el Gerente General de la Compañía, de conformidad con el artículo 15 literal b) de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 19 de febrero de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 22 de marzo del 1988. Cambió su domicilio mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 26 de agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de diciembre de 1988. Aumento su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de noviembre de 2003.

Atentamente,


Uwe Guggenbuhl Noller
Secretario

En Quito, a 03 de Agosto del 2004, acepto el presente nombramiento como Presidente de EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A.


WALTER GUGGENBUHL LEUPP
C.I. 170678514-2
PRESIDENTE
EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7363 del Registro de Nominamientos Tomo 135



20 SET. 2004
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO